

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: outubro/19

| Contas | Data | Receitas | Despesas | Saldos |
|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Saldo ref. Ao exercicio anterior | 01/10/2019 | | | R\$ 1.297,10 |
| Arrecadação Concurso Docente | 01/10/2019 | R\$ 3.151,80 | | R\$ 4.448,90 |
| Despesas Proc. Depós | 01/10/2019 | | R\$ 70,95 | R\$ 4.377,95 |
| Supermercado Exerc. Ant | 01/10/2019 | | R\$ 497,07 | R\$ 3.880,88 |
| Sgotti exerc ant | 01/10/2019 | | R\$ 153,00 | R\$ 3.727,88 |
| Manutenção Contrato Ar Condicionado | 01/10/2019 | | R\$ 500,00 | R\$ 3.227,88 |
| Matricula exerc ant | 01/10/2019 | R\$ 40,00 | | R\$ 3.267,88 |
| Matricula exerc ant | 01/10/2019 | R\$ 40,00 | | R\$ 3.307,88 |
| Inscrição Congresso consisus | 01/10/2019 | | R\$ 60,00 | R\$ 3.247,88 |
| Supermercado Exerc. Ant | 01/10/2019 | | R\$ 217,80 | R\$ 3.030,08 |
| Cofecção outubro rosa exec ant | 01/10/2019 | | R\$ 13,00 | R\$ 3.017,08 |
| Materiais lab quimica exec ant | 01/10/2019 | | R\$ 19,30 | R\$ 2.997,78 |
| Manutenção bebedouros exerc ant | 01/10/2019 | | R\$ 350,00 | R\$ 2.647,78 |
| Diferença verdura exec ant | 01/10/2019 | | R\$ 10,00 | R\$ 2.637,78 |
| Impressão biblioteca | 01/10/2019 | R\$ 236,25 | | R\$ 2.874,03 |
| Lanche | 01/10/2019 | | R\$ 18,47 | R\$ 2.855,56 |
| Venda óleo máquina | 01/10/2019 | R\$ 305,00 | | R\$ 3.160,56 |
| Aluguel Cantina | 02/10/2019 | R\$ 500,00 | | R\$ 3.660,56 |
| carteirinha 2 via | 03/10/2019 | R\$ 10,00 | | R\$ 3.670,56 |
| Matricula | 03/10/2019 | R\$ 50,00 | | R\$ 3.720,56 |
| Bexigas personalizadas | 03/10/2019 | | R\$ 390,00 | R\$ 3.330,56 |
| utilização quadra | 03/10/2019 | R\$ 20,00 | | R\$ 3.350,56 |
| Ribbon impressora | 06/10/2019 | | R\$ 335,00 | R\$ 3.015,56 |
| Peteca 3/3 Lona Estagiarios | 06/10/2019 | | R\$ 300,00 | R\$ 2.715,56 |
| Assinatura Revista | 07/10/2019 | | R\$ 35,10 | R\$ 2.680,46 |
| Despesa Manutenção Conta | 07/10/2019 | | R\$ 57,00 | R\$ 2.623,46 |
| Suprimentos máquina café | 08/10/2019 | | R\$ 422,50 | R\$ 2.200,96 |
| Arrecadação Festa do Sorvete | 09/10/2019 | R\$ 6.897,12 | | R\$ 9.098,08 |
| Arrecadação Pastel | 09/10/2019 | R\$ 782,49 | | R\$ 9.880,57 |
| Arrecadação Concurso Garoto e Garota Etec | 09/10/2019 | R\$ 3.284,60 | | R\$ 13.165,17 |
| Supermercado | 09/10/2019 | | R\$ 39,60 | R\$ 13.125,57 |
| Sgotti 7/12 | 10/10/2019 | | R\$ 530,00 | R\$ 12.595,57 |
| Simulado Enem | 10/10/2019 | R\$ 560,00 | | R\$ 13.155,57 |
| Internet Whats | 10/10/2019 | | R\$ 65,99 | R\$ 13.089,58 |
| Climatizador Quadra 6/10 | 10/10/2019 | | R\$ 1.200,00 | R\$ 11.889,58 |
| Assinatura jornal | 10/10/2019 | | R\$ 70,00 | R\$ 11.819,58 |
| Secador de mãos 3/3 | 10/10/2019 | | R\$ 615,00 | R\$ 11.204,58 |
| Correios | 11/10/2019 | | R\$ 29,20 | R\$ 11.175,38 |
| Viagem galhos coqueiro | 11/10/2019 | | R\$ 80,00 | R\$ 11.095,38 |
| Placas Cipa | 11/10/2019 | | R\$ 160,00 | R\$ 10.935,38 |
| Internet Móvel ipad | 12/10/2019 | | R\$ 59,90 | R\$ 10.875,48 |
| Hospedagem Site | 13/10/2019 | | R\$ 109,90 | R\$ 10.765,58 |
| Mensalidade Máquina café | 15/10/2019 | | R\$ 380,00 | R\$ 10.385,58 |
| Mensalidade Internet Fibra | 15/10/2019 | | R\$ 149,90 | R\$ 10.235,68 |
| Sorvete Ganhadores venda | 16/10/2019 | | R\$ 65,00 | R\$ 10.170,68 |
| Lanche observatório | 17/10/2019 | | R\$ 44,52 | R\$ 10.126,16 |
| Lanche observatório | 17/10/2019 | | R\$ 19,98 | R\$ 10.106,18 |
| Lanche observatório | 17/10/2019 | | R\$ 30,00 | R\$ 10.076,18 |
| Arrecadação máquina café | 18/10/2019 | R\$ 360,00 | | R\$ 10.436,18 |
| Manutenção cameras | 18/10/2019 | | R\$ 196,15 | R\$ 10.240,03 |
| Aluguel mesa Etec na praça | 19/10/2019 | | R\$ 187,00 | R\$ 10.053,03 |
| Supermercado Pipoca Etec na praça | 19/10/2019 | | R\$ 60,97 | R\$ 9.992,06 |
| Pipoca | 19/10/2019 | | R\$ 100,00 | R\$ 9.892,06 |
| Mensalidade NSA | 20/10/2019 | | R\$ 146,80 | R\$ 9.745,26 |
| Mensalidade INternet Barozzi | 20/10/2019 | | R\$ 100,00 | R\$ 9.645,26 |
| Mensalidade Alarme | 20/10/2019 | | R\$ 140,00 | R\$ 9.505,26 |
| Tenda Etec na Praça | 21/10/2019 | | R\$ 380,00 | R\$ 9.125,26 |
| Produtos máquina café | 21/10/2019 | | R\$ 695,00 | R\$ 8.430,26 |
| utilização quadra | 23/10/2019 | R\$ 20,00 | | R\$ 8.450,26 |
| Sgotti 4/4 | 23/10/2019 | | R\$ 171,25 | R\$ 8.279,01 |
| Assinatura Revista | 25/10/2019 | | R\$ 25,98 | R\$ 8.253,03 |
| utilização quadra | 25/10/2019 | R\$ 22,00 | | R\$ 8.275,03 |
| Peteca 2/3 Lona Estagiarios | 26/10/2019 | | R\$ 300,00 | R\$ 7.975,03 |
| Fonte computador | 28/10/2019 | | R\$ 179,90 | R\$ 7.795,13 |
| Kit Enem | 29/10/2019 | | R\$ 171,80 | R\$ 7.623,33 |
| Divulgação Radio Festival | 30/10/2019 | | R\$ 234,00 | R\$ 7.389,33 |
| utilização quadra | 30/10/2019 | R\$ 24,00 | | R\$ 7.413,33 |
| Despesa Viagem | 31/10/2019 | | R\$ 170,82 | R\$ 7.242,51 |
| utilização quadra | 31/10/2019 | R\$ 20,00 | | R\$ 7.262,51 |
| Despesa Viagem | 31/10/2019 | | R\$ 88,99 | R\$ 7.173,52 |
| Supermercado 10_19 | 31/10/2019 | | R\$ 559,25 | R\$ 6.614,27 |
| Resultado do Exercício | | R\$ 16.323,26 | R\$ 11.006,09 | R\$ 6.614,27 |

Fabio Rodrigo dos Santos
Diretor Executivo APM
R.G. 33.579.337-x

Vivian de Oliveira Morelli
Diretor Financeiro
R.G. 28.229.033

Joel Gouveia Baptista
Conselho Fiscal
RG: 34.278.524-2

Solange Ap. Garnica Dionisio
Conselho Fiscal
RG: 21.521.449-3

Luiz Augusto Ferreira Dionizio
Conselho Fiscal
RG: 16.931.335-9

Valdete Aparecida Zanini Magalhães
Presidente Nato
RG: 11.510.915-8

Cópia extraída do original - o original encontra-se na DS Administrativa juntamente com as Notas de Despesas para conferencia.